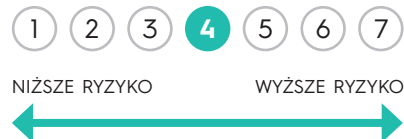


### PODSTAWOWE INFORMACJE

■ Typ	Fundusz funduszy
■ Walua podstawowa	zł
■ Początek działalności	21.11.2012
■ Wartość j.u.	146,59 zł
■ Wartość aktywów netto (WAN)	2 747 073,55 zł
■ Benchmark	brak
■ Minimalna pierwsza wpłata	20 000 zł (500 zł kat. B*)
■ Minimalna kolejna wpłata	5 000 zł (100 zł kat. B*)
■ Rachunek nabyć	98 1140 1010 0000 5371 0400 6002
	44 1140 1010 0000 5371 0400 6004 (kat. B*)
■ Opłata manipulacyjna	max. 4,0%
■ Wynagrodzenie za zarządzanie	2,00% (2,00% kat. B*)
■ Grupa porównawcza	mieszane polskie pozostałe
■ Bilans sprzedaży	-129 518 zł

\*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

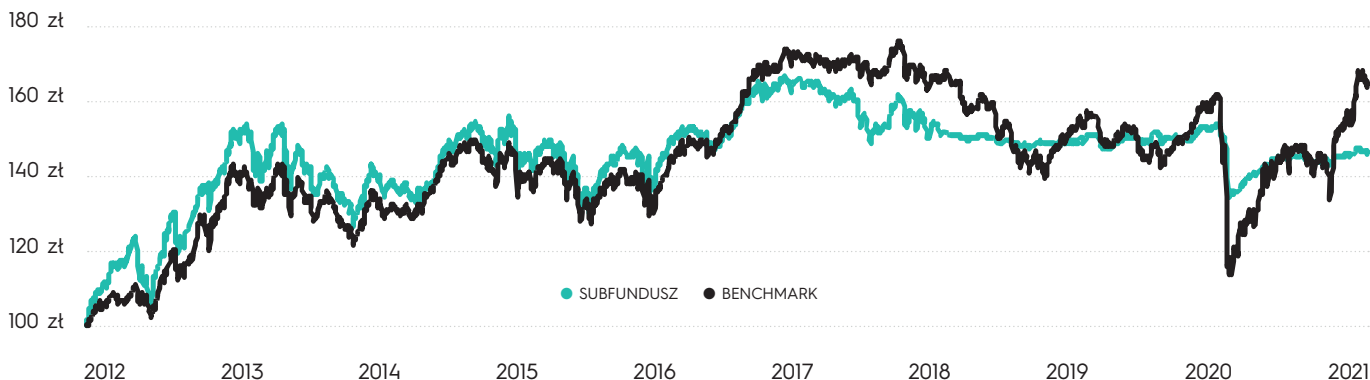
### POZIOM RYZYKA



### CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

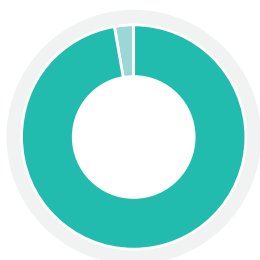
- Subfundusz IPOPEMA Portfel Funduszy Polskich („Subfundusz”) lokuje swoje środki przede wszystkim w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz certyfikaty inwestycyjne polskich funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
- Subfundusz może lokować do 20% aktywów Subfunduszu w depozyty bankowe oraz instrumenty rynku pieniężnego w celu zapewnienia odpowiedniej płynności aktywów Subfunduszu.
- Subfundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfunduszu. Subfundusz nie będzie zawierał umów mających za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne.

STOPA ZWROTU	1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	3 LATA	5 LAT	YTD
SUBFUNDUSZ	-0,01%	2,35%	1,57%	-3,85%	-8,75%	7,35%	-0,01%



Informacje o wycenach dostępne są na stronie internetowej <https://ipopematfi.pl/>.

### ALOKACJA AKTYWÓW



● JU obce  
● Lokata

93,90%  
2,62%

### STRUKTURA GEOGRAFICZNA



● Polska

96,52%

**INFOLINIA DLA UCZESTNIKÓW FUNDUSZY**  
zarządzanych przez IPOPEMA TFI S.A.

22 338 91 07

**INFOLINIA DLA OSÓB  
CHCĄCYCH ZOSTAĆ UCZESTNIKAMI FUNDUSZY**  
zarządzanych przez IPOPEMA TFI S.A.

22 236 93 00

Adres strony internetowej Towarzystwa: [www.ipopematfi.pl](http://www.ipopematfi.pl)

**IPOPEMA TFI S.A.**

ul. Prózna 9  
00-107 Warszawa

tel. 22 236 93 00 | [tfi@ipopema.pl](mailto:tfi@ipopema.pl)  
tel. 22 123 01 59 | [infosaturn@ipopema.pl](mailto:infosaturn@ipopema.pl)  
tel. 22 123 01 49 | [infolartiq@ipopema.pl](mailto:infolartiq@ipopema.pl)

**STRUKTURA WALUTOWA**



● PLN – złoty polski

**96,52%**

**TOP 5 POZYCJI\***



● AVIVA INVESTORS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	<b>18,27%</b>
● NN PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty	<b>15,43%</b>
● INVESTOR PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty	<b>9,78%</b>
● UNIKORONA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	<b>7,75%</b>
● Pocztowy Gotówkowy Specjalistyczny Fundusz	<b>7,47%</b>

\*Źródło: Opracowanie własne. Sprawozdanie finansowe funduszu z dn. 30.06.2020 r.

**15**

**LICZBA EMITENTÓW**

To ilość podmiotów, których papiery wartościowe znajdują się w funduszu.

**-0,67**

**WSKAŹNIK SHARPE'A**

Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe'a tym więcej fundusz zarobit na poniesionym ryzyku.

**0,07%**

**ODCHYLENIE STANDARDOWE**

Pokazuje jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.

**12,69%**

**MAKSYMALNY DRAWDOWN**

To maksymalna obserwowana strata funduszu od najwyższej wyceny do najniższej w ciągu roku.



**ZARZĄDZAJĄCY**

**Szymon Juszczyk, CFA**

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Ekonomii.

Karierę rozpoczął w 2012 roku jako makler papierów wartościowych w Departamencie Doradztwa Inwestycyjnego w EFIX Dom Maklerski. Następnie związany z RDM Wealth Management, początkowo jako Doradca Inwestycyjny, a następnie Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami. Od maja 2019 roku zatrudniony w IPOPEMA TFI jako zarządzający funduszami.

**NOTA PRAWNA**

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiegokolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej [www.ipopematfi.pl](http://www.ipopematfi.pl). Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej [www.ipopematfi.pl](http://www.ipopematfi.pl).